

Eternal Financial Group PRIVATE BANKING

エターナルフィナンシャルグループの
プライベートバンキング

資産家の皆さま向けに、ご資産に関するさまざまな
ご要望に対し、豊富な経験と実績を活かしたオーダーメイドかつ
ワンストップなコンサルティングを提供します。

私たちの資産運用アドバイスは、どれだけ大きく儲かるかよりも、大切な資産を守りながら、
希望するライフプランやファミリーミッションが実現できるかどうかをファイナンシャル・ゴールと
考えております。株式だけ、投信だけ、不動産だけ、生命保険だけ、海外投資だけなど、
いずれかの分野のみに特化することなく、全ての分野をバランス良く構成し、
豊富なノウハウ・知識・経験を活かしオーダーメイドかつワンストップでコンサルティングを提供します。
資産運用アドバイザーとして身近な存在となり、
経済的な面でのお手伝いをさせていただくことがミッションです。

[実績例]

金融資産を
年間7%で運用し、資金が
枯渇しない仕組み構築。

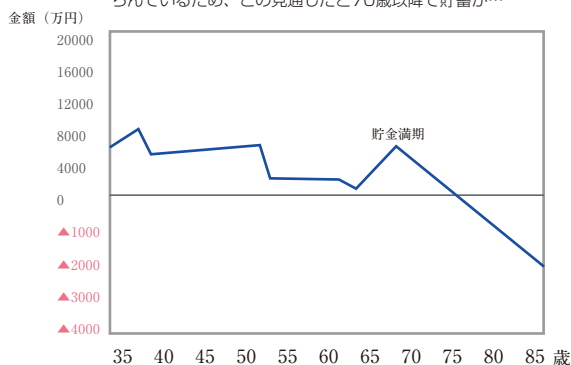
含み損80万円から、
投資先変更1年後に
180万円の配当金発生。

年間利息6,000円から、
投資先変更1年後に
90万円の含み益達成。

返戻率103%から、
元本確保140%の
貯蓄保険に変更。

[貯蓄、投資見直し後のシュミレーション例]

現在の生活は支出が大きく、十分な貯蓄ができていません。
また、投資信託で世界分散投資をしていますが、含み損が膨ら
んでいるため、この見直しだと70歳以降で貯蓄が…



キャッシュフローは長期に渡りプラスに転じ、マイホーム・マイ
カー・悠々自適なセカンドライフが見えてきます。計画的な貯蓄
、投資の見直しをすることで、将来の不安が解消されます。

